

Zarząd spółki Wealthon Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000755722) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.09.2020 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej ul. Noakowskiego 16 lok. 2 Warszawa
Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania biegłego rewidenta;
 - e) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej;
 - f) zmiany statutu spółki,
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad.

Zmiany statutu będą polegać na modyfikacji § 5a, § 6 oraz § 7 statutu poprzez doprecyzowanie czasu trwania kadencji Zarządu oraz sposobu zwoływania Zgromadzenia Wspólników, uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej i wyboru firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdań finansowych spółki.

Aleksander Michalski